

证券代码：002005

证券简称：德豪润达

编号：2012—54

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王冬雷、主管会计工作负责人张刚及会计机构负责人(会计主管人员) 史建华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	8,121,716,212.49	6,770,982,469.97	19.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	4,275,528,672.59	2,695,575,207.90	58.61%	
股本 (股)	1,166,400,000.00	483,200,000.00	141.39%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.67	5.58	-34.23%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	721,020,184.33	-12.23%	1,945,491,117.38	-5.49%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-8,880,010.12	-105.26%	115,430,270.37	-57.41%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-237,441,571.26	-68.25%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.20	31.03%
基本每股收益 (元/股)	-0.01	-102.86%	0.10	-82.14%
稀释每股收益 (元/股)	-0.01	-102.86%	0.10	-82.14%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.23%	-7.03%	2.96%	-7.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.44%	-2.28%	-0.62%	-2.46%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	672,334.77	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	163,689,269.15	其中：芜湖德豪润达于 2012 年 3 月、2012 年 6 月分别获得芜湖市地方政府给予的“科技三项”补贴 10,000 万元、4,840 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-176,098.17	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-612,408.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	1,220,621.84	
所得税影响额	-25,102,845.98	
合计	139,690,873.43	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	40,045		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
芜湖德豪投资有限公司	133,356,800	人民币普通股	133,356,800
王晟	34,406,400	人民币普通股	34,406,400
华宝信托有限责任公司	17,450,723	人民币普通股	17,450,723
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	14,119,955	人民币普通股	14,119,955
长安国际信托股份有限公司—长安申购 2 号	9,555,400	人民币普通股	9,555,400
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	4,902,692	人民币普通股	4,902,692
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	4,849,861	人民币普通股	4,849,861
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	4,283,627	人民币普通股	4,283,627
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	3,999,856	人民币普通股	3,999,856
信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,602,770	人民币普通股	3,602,770
股东情况的说明	芜湖德豪投资有限公司所持有的公司无限售条件股份 133,356,800 股中的 103,052,200 股已质押。		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、主要财务指标大幅度变化的情况及原因

1、2012年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润11,543.03万元，比上年同期下降57.41%。主要原因是由于报告期内公司政府补贴比上年同期减少及费用增长所致。

2、归属于上市公司股东的每股净资产比上年末下降34.23%，主要是由于公司于2012年5月实施2011年度利润分配方案以资本公积金转增股本使股本扩张以及2012年3月完成非公开发行的综合影响。

3、基本每股收益、稀释每股收益比上年同期减少82.14%，主要是由于报告期内盈利下降及股本扩张的综合影响。

二、主要会计报表项目大幅度变化的情况及原因

资产负债表项目	2012年9月末	2011年末	同比增减 (%)	增减变化的原因
交易性金融资产	374,266.31	976,965.45	-61.69%	主要是由于报告期末利率掉期合约的公允价值变动所致。
预付款项	609,277,397.06	279,646,335.57	117.87%	主要是由于报告期内芜湖、大连、扬州、蚌埠LED产业基地建设预付的工程及设备采购款增加所致。
固定资产	1,761,794,820.05	1,222,767,669.55	44.08%	主要是报告期内芜湖、大连等地部分基建项目及设备验收转固所致。
长期待摊费用	42,574,395.49	19,315,401.15	120.42%	主要是由于报告期内公司增加广告宣传费用所致。
应交税费	-208,026,865.82	-78,901,777.40	-163.65%	主要是由于报告期内公司芜湖、大连、扬州LED产业基地采购机器设备取得的

				增值税进项税额未抵扣完所致。
应付利息	9,097,078.51	6,304,334.06	44.30%	主要是报告期内银行融资额增加相应期末应付利息增长所致。
应付股利	9,260,010.27	860,010.27	976.73%	主要是实施2011年度利润分配方案应向股东分配的部分现金股利尚未支付所致。
其他应付款	158,831,288.97	687,742,916.03	-76.91%	主要是归还了向股东及地方政府的暂借款所致。
一年内到期的非流动负债	-	75,000,000.00	-100.00%	主要是由于报告期内长期借款到期还本付息所致。
长期借款	1,050,000,000.00	539,000,000.00	94.81%	主要是由于报告期内芜湖、大连LED产业基地建设配套的长期项目贷款增加所致。
股本	1,166,400,000.00	483,200,000.00	141.39%	主要是由于公司2012年3月非公开发1亿股及2012年5月实施资本公积转增股本每10股转增10股使股本扩张所致。
资本公积	2,303,009,641.55	1,463,964,012.55	57.31%	是由于公司于2012年3月完成非公开发行人民币普通股（A股）1亿股，募集资金净额15.22亿元所致。
归属于母公司所有者权益	4,275,528,672.59	2,695,575,207.90	58.61%	主要是由于公司于2012年3月完成非公开发行人民币普通股（A股）1亿股募集资金净额15.22亿元以及报告期内盈利所致。
利润表及现金流量表项目	2012年1-9月	2011年1-9月	同比增减（%）	增减变化的原因
营业税金及附加	10,583,335.09	6,390,937.75	65.60%	主要是由于报告期国内销售增长，应交增值税金额增加从而相应的城建税及教育费附加等附加税增长所致。
销售费用	158,305,899.05	108,331,953.41	46.13%	主要是由于公司加大LED业务的海外市场拓展力度及公司品牌的广告宣传所致。
管理费用	267,567,436.50	194,324,415.48	37.69%	主要是由于近两年来公司的经营规模逐年扩大，地域分布更加分散，以及公司加大高端技术人才的引进力度的综合影响。
资产减值损失	2,538,079.14	-347,607.70	830.16%	主要是报告期内计提了坏账准备所致。
公允价值变动收益	-176,098.17	-358,558.68	50.89%	主要是由于报告期末利率掉期合约的公允价值变动所致。
投资收益	-434,554.68	-827,732.99	47.50%	主要是联营企业亏损减少所致。
营业外收入	164,582,950.51	298,953,984.02	-44.95%	主要是报告期内收到的政府补贴较上年同期减少所致。
营业外支出	833,754.77	1,926,444.49	-56.72%	主要是非流动资产处置损失较上年同期减少所致。
所得税费用	27,797,122.99	76,667,465.60	-63.74%	主要是由于报告期利润减少，上年同期公司的子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司尚未取得高新技术企业认定所得税费暂按25%计提所致。
少数股东损益	-1,858,185.42	-5,254,098.56	64.63%	主要是报告期内各控股子公司亏损减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-237,441,571.26	-141,127,668.97	-68.25%	主要是报告期内公司处于生产经营旺季存货、应收账款增长以及收到政府补贴资金比上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,609,685,313.25	880,416,451.46	82.83%	主要是由于公司于2012年3月完成非公开发行人民币普通股（A股）1亿股，募集资金净额15.22亿元，以及取得银行借款增加所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

一、报告期内日常经营重大合同的签署及履行情况

1、本公司与航美广告集团有限公司（以下简称“航美广告”）于2012年1月18日签署了《采购与合作框架协议》，合同主要条款包括：（1）在2012年4月底前航美广告向本公司共计采购价格6,000万元左右人民币的户内LED屏；（2）2012年至2014年，本公司保证持续三年以每年不低于2,000万元的费用投放航美广告经营的机场媒体广告或加油站媒体广告；（3）在2012年至2014年，根据航美广告自身的发展战略和广告媒体更新需求，航美广告向本公司采购机场户内LED产品用于更新机场媒体设备，总价2.1亿元人民币，本公司在航美广告处投放广告的数量应相应增加，增加的数量以双方最后协商的数量为准。（4）协议的履行期限：自生效之日起至2014年12月31日止。上述协议已经本公司第四届董事会第十三次会议审议通过。详见2012年1月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上《日常经营重大合同公告》（公告编号：2012-04）。

报告期内，该合同实现销售收入3,627.26万元，已收款2,924.40万元，期末应收账款1,314.49万元。

2、本公司与北京天旭恒源节能科技有限公司（以下简称“天旭恒源”）于2012年2月28日签署了《战略采购协议》，合同主要条款包括：（1）本公司为天旭恒源提供LED路灯等节能产品，天旭恒源因项目需要向本公司意向采购十万套的LED路灯产品，总金额约为人民币3.95亿元；（2）具体的型号、规格和数量和金额，双方另行签署的购销合同履行；（3）本协议有效期一年，协议期满后经双方友好协商，另行签定合作协议。

详见2012年2月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上《日常经营重大合同公告》（公告编号：2012-06）。

报告期内，该合同实现销售收入678.75万元，已收款635.64万元，期末应收账款158.50万元。

3、本公司与日本双鸟公司于2012年2月28日签署了《照明业务合作方案》，合作方案的主要内容包括：（1）2012—2014年三年双方的交易金额计划达到四千五百万美元（约合人民币2.83亿元）；（2）本公司将致力于支持双鸟公司在住宅和商业领域的LED照明业务，本公司将拓展生产线，除了LED台灯，还包括球泡灯，吸顶灯，吊灯和灯管。（3）两家公司正合力研发一个新系列的LED照明产品；（4）具体LED照明产品的型号、规格和数量和金额，将以具体的订单为准；（5）协议的履行期限：2012至2014年三年。

详见2012年3月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上《重大合作协议公告》（公告编号：2012-07）。

报告期内，该合同实现销售收入1,599.84万元，已收款1585.92万元，期末应收账款13.92万元。

4、2012年3月2日，鉴于本公司已与美国沃尔玛公司就本公司LED照明产品在美国市场销售的事宜进行了协商，并就2012年6月至2013年12月的18个月期间的产品销售计划进行了确认。为此，本公司通过全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司与美国Shining Image国际公司（以下简称“Shining Image”）签署了代理采购协议。协议的主要内容包括：（1）本公司授予Shining Image独家代理，直接进口（DI）LED产品给美国沃尔玛。Shining Image同意以ETI的FOB单价，从本公司购买最低货值的产品；（2）本公司同意支付Shining Image相当于货值1%的佣金，在本公司收到美国沃尔玛直接进口产品的货款后支付；（3）产品类别：LED球泡灯、LED射灯、LED PAR灯等十九种LED照明产品；（4）最低货值从2012年6月起的18个月不低于4500万美元（约2.83亿元人民币）（5）付款条件：见提单日45天后付款。（5）协议的履行期限：从签署之日起至2013年12月31日。

详见2012年3月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上《日常经营重大合同公告》（公告编号：2012-08）。

报告期内，该合同尚未开始交货。

5、本公司与泰国PEA 能源有限公司及KANTHaWiChit工程有限公司签署了《销售合同》，本公司将向KANTHaWiChit公司销售一批LED路灯产品，合同金额860万美元（约合人民币5411万元）。本合同是为了将ETI的节能照明灯具向泰国电力局进行销售前测试而签署的试验性订单，以期可以在未来几年为泰国电力局提供后续LED路灯的目的。

详见2012年3月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上《日常经营重大合同公告》（公告编号：2012-11）。

该合同由于产品认证原因，交货期推迟。目前认证问题已解决，公司正在与客户交涉，确定最终的交货日期。

二、以前年度签订持续至报告期内的日常经营重大合同的履行情况

1、经2010年8月3日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议通过，同意公司的全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司与美国Veeco公司、德国AIXTRON AG公司分别签署70台、30台MOCVD设备的采购合同，合同总金额不超过2.61亿美元，在2011年底之前分批交货；同意公司的全资子公司扬州德豪润达光电有限公司与美国Veeco公司签署30台MOCVD设备的采购合同，合同总金额不超过0.765亿美元，在2011年3月底之前分批交货。

截止本报告披露日，芜湖德豪润达、扬州德豪润达共计已到货MOCVD设备80台，其中：38台已调试完成开始量产，5台设备用于研发；其余设备正处于安装调试过程中。

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	珠海德豪电器有限公司(现已更名为“芜湖德豪投资有限公司”)、王晟、珠海通产有限公司(现已更名为“石河子世荣股权投资有限公司”)	(1) 珠海德豪电器有限公司承诺: ①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起, 在 12 个月内不上市交易或者转让。②通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量, 每达到德豪润达股份总数 1%的, 应当自该事实发生之日起 2 个工作日内做出公告。③自股权分置改革方案实施之日起 3 年内, 其不通过深圳证券交易所挂牌出售原非流通股股份。④如果相关股东会议通过了《广东德豪润达电气股份有限公司股权分置改革方案》, 则向公司 2005 年度股东大会提出每 10 股转增不少于 5 股的资本公积金转增股本的提案, 并在该次股东大会上对该提案投赞成票。(2) 王晟承诺: ①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起, 在 12 个月内不上市交易或者转让。②通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量, 每达到德豪润达股份总数 1%的, 应当自该事实发生之日起 2 个工作日内做出公告。(3) 珠海通产有限公司承诺: ①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起, 12 个月内不上市交易或者转让。②通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量, 每达到德豪润达股份总数 1%的, 应当自该事实发生之日起 2 个工作日内做出公告。	2005 年 09 月 20 日	不再持有德豪润达公司的股份之日止	遵守承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					

发行时所作承诺	王冬雷、珠海德豪电器有限公司（现已更名为“芜湖德豪投资有限公司”）、珠海通产有限公司（现已更名为“石河子世荣股权投资有限公司”）、王晟（首次发行上市承诺）	承诺不直接或间接从事或发展或投资与德豪润达经营范围相同或类似的业务或项目，也不为其或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他组织与德豪润达进行直接或间接的竞争，其将不在中国境内及境外直接或间接生产或销售德豪润达已经生产或销售、已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的产品；承诺不利用其对德豪润达的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与德豪润达相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害德豪润达利益的其他竞争行为。	2003 年 02 月 21 日	本承诺自签字盖章之日起生效，其效力至本人不再持有德豪润达的股份满两年之日终止。	遵守承诺
其他对公司中小股东所作承诺	珠海德豪电器有限公司（现已更名为“芜湖德豪投资有限公司”）、王晟（2009 年度非公开发行股票承诺）	承诺本次发行认购完成后不直接或间接从事或发展或投资与德豪润达经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为本公司或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与德豪润达进行直接或间接的竞争，其将不在中国境内及境外直接或间接研发、生产或销售德豪润达已经研发、生产或销售的项目或产品（包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品）。承诺不利用本公司对德豪润达的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与德豪润达相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害德豪润达利益的其他竞争行为。	2009 年 10 月 30 日	不再持有德豪润达公司的股份之日止	遵守承诺
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况					

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10%	至	-30%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间	35,308	至	27,461

间 (万元)			
2011 年度归属于上市公司股东的净利润 (元)	392,306,012.20		
业绩变动的原因说明	受国际、国内宏观经济环境下的影响, 公司业务营收低于预期; 同时由于公司大力拓展国内及海外业务, 以及公司规模扩张使得销售费用、管理费用有较大幅度的增长。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 (包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	报告期内, 公司与银行订立了名义金额为 4,419.16 万美元的利率掉期合约, 订立掉期合约的目的是为了规避公司浮动利率贷款的利率变动风险。由于公司持有与掉期利率合约名义金额相对应的外币浮动利率贷款, 从而与利率掉期合约形成对冲, 锁定了公司的融资成本, 不会追加额外的风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况, 对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	该部分合约不能上市交易, 不存在市场价格。其公允价值确认方法为: 公司根据金融机构对该掉期合约的标的利率在资产负债表日的报价与掉期合约约定的固定利率之间的利差, 再按名义金额与未来到期期间计算出的未来现金流的现值认定为该金融衍生工具的公允价值。通过对期末持仓情况的测算, 该等利率掉期合约的公允价值为 37.43 万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

合约种类	期初合约金额 (元)	期末合约金额 (元)	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例 (%)
利率掉期合约	202,675,000.00	260,210,382.61	-176,098.17	6.09%
合计	202,675,000.00	260,210,382.61	-176,098.17	6.09%

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 02 日	公司总部	实地调研	机构	安信证券研究中心 1 人、华鑫证券 1 人	了解公司经营情况及 LED 行业投资情况、参观公司展厅。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否